



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2023**

**1. DATA, HORÁRIO E LOCAL:** Realizada em 13 de outubro de 2023, às 10h horas, na sede da Mendubim Geração de Energia S.A., na Rua João Cobe, nº 699, Bairro Conjunto Janduis, CEP 59.650-000, Cidade de Assú, Estado do Rio Grande do Norte ("Companhia").

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("LSA"), por estarem presentes as acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

**3. MESA:** Foi indicado para presidir a Mesa o Sr. Marcelo Fernandes Dias – Presidente, o qual convidou a Srta. Flavia Cerutti Alves Pinto, para secretariá-lo.

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:

(i) a alteração de endereço da sede da Companhia;

(ii) a alteração da redação da Cláusula 2ª do Estatuto Social da Companhia, e conseqüente consolidação do Estatuto Social.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram pela lavratura da ata desta ata de Assembleia no formato de sumário dos fatos corridos, nos termos do artigo 130, § 1º da LSA e resolveram o que se segue, sem quaisquer reservas ou restrições:

- (i) A alteração de endereço da sede da Companhia, que passará a ser localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n.º 66, conjunto 92, parte 2, Ed. Capital Center, Vila Olímpia, CEP 04551-000.
- (ii) Em decorrência da deliberação aprovada no item no item "(i)" acima, as acionistas resolvem aprovar a alteração da Cláusula 2ª do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação:

SEDE  
9

2023 ★

010

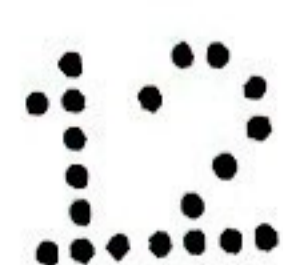
SEDE  
9

2023 ★

010

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes Dias e Flavia Cerutti Alves Pinto. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://zisaig.com.br/443> e utilize o código 850C-69BA-5A48-678B.

JUCESP



**"Cláusula 2ª"** - A Companhia tem sua sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Olimpíadas, n.º 66, conjunto 92, parte 2, Ed. Capital Center, Vila Olímpia, CEP 04551-000."

Por fim, as acionistas resolvem consolidar o Estatuto Social da Companhia, que integra o Anexo I da presente ata.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos integrantes da mesa e acionistas presentes. Mesa: Sr. Marcelo Fernandes Dias, como Presidente; e Srta. Flavia Cerutti Alves Pinto, como Secretária. Acionistas presentes: **Mendubim Holding B.V.**, neste ato representada por seu procurador, Marcelo Fernandes Dias; e **Mendubim Solar EPC S.A.**, neste ato representada por seu Diretor, Marcelo Fernandes Dias.

A presente ata confere com o original lavrado em livro próprio.

Assú/RN, 13 de outubro de 2023.

Mesa:

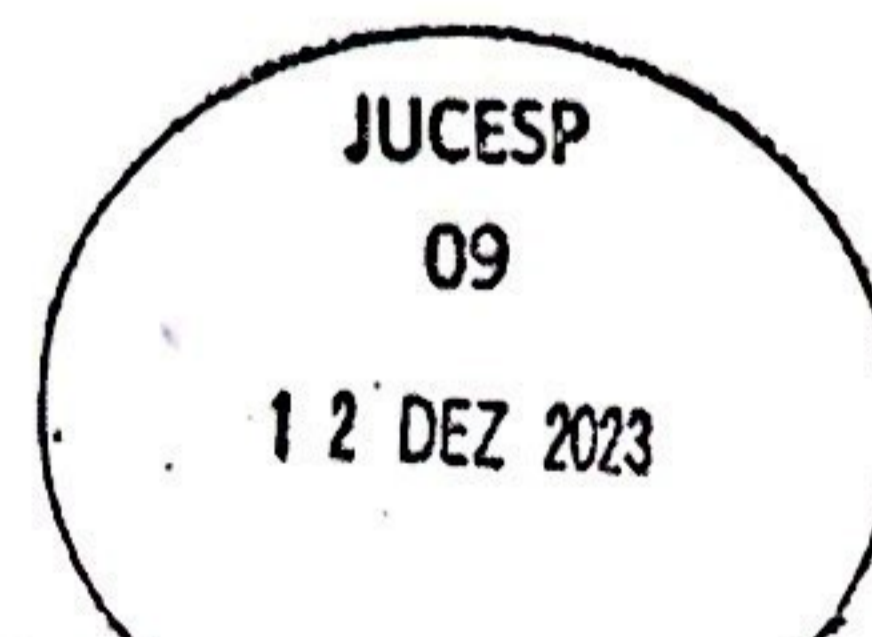
[Assinado digitalmente]  
**Marcelo Fernandes Dias**  
Presidente

[Assinado digitalmente]  
**Flavia Cerutti Alves Pinto**  
Secretária

Acionistas:

[Assinado digitalmente]  
**MENDUBIM HOLDING B.V.**  
**Marcelo Fernandes Dias**

[Assinado digitalmente]  
**MENDUBIM SOLAR EPC S.A.**  
**Marcelo Fernandes Dias**



**JUCESP**

Este documento foi assinado digitalmente por Marcelo Fernandes Dias e Flavia Cerutti Alves Pinto. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://izisign.com.br/443> e utilize o código 850C-89BA-5A4E-678B.

Marcelo Fernandes Dias e Flavia Cerutti Alves Pinto  
Assinatura digital: 850C-89BA-5A4E-678B

Este documento foi assinado digitalmente  
Para verificar as assinaturas vá ao site

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP  
NIRE S/A  
*Maria Cristina Frei*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETARIA GERAL

3530062849-7

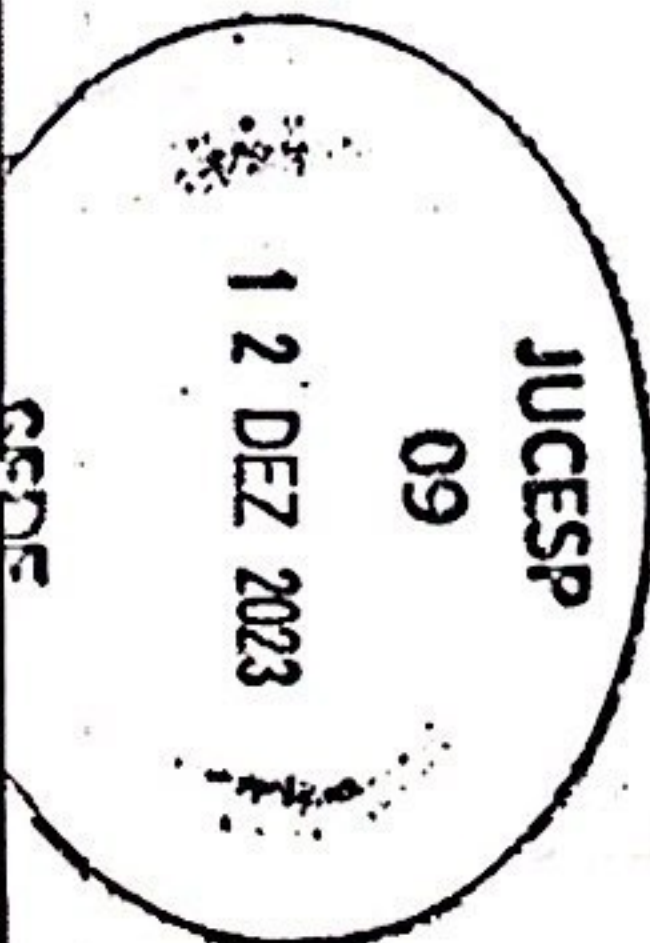


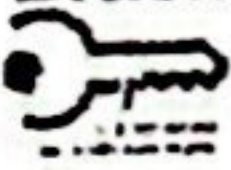
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONOMICO - JUCESP  
NIRE S/A  
*Maria Cristina Frei*  
MARIA CRISTINA FREI  
SECRETARIA GERAL

3530062849-7



JUCESP - JUCESP  
SEDE





# PROTÓCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/850C-69BA-5A48-678B> ou vá até o site <https://izisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: 850C-69BA-5A48-678B**



### Hash do Documento

98B0BF864FD7F0C6F243B7B19DFB1E4EDC4BF206DB7A1B7C36755DF77A45D15A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/10/2023 é(são) :

✓ MARCELO FERNANDES DIAS - 890.640.549-91 em 18/10/2023

12:16 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

✓ FLAVIA CERUTTI ALVES PINTO - 397.624.118-03 em

18/10/2023 11:29 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA  
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES  
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA  
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE  
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DE PESSOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DE CONTABILIDADE  
SECRETARIA DE ESTADO DE FISCALIA  
SECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTAÇÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE COMÉRCIO  
SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA  
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA

CÓPIA  
AUTÉNTICA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
CAMPANHA DE ATIVIDADES EMPRESARIAIS  
E INICIATIVAS DE EMPREENDEDORISMO



*Wandi*

MARIA CRISTINA FREI - SECRETÁRIA GERAL

14 DEZ 2023